

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	282,351,000	276,746,189	5,604,811	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	1,000	1,093	-93	
		その他の収入	2,236,000	2,206,139	29,861	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	284,588,000	278,953,421	5,634,579	
	支出	人件費支出	189,011,300	190,508,829	-1,497,529	
		事業費支出	30,884,000	34,402,665	-3,518,665	
		事務費支出	13,661,000	14,004,733	-343,733	
		支払利息支出	6,388,500	6,251,461	137,039	
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	239,944,800	245,167,688	-5,222,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,643,200	33,785,733	10,857,467		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,800,000	34,800,000	0	
		固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000	
施設整備等支出計(5)	34,800,000	34,820,000	-20,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,800,000	-34,820,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		短期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	4,000,000	5,000,000	
	支出	短期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		支払利息			0	
		短期運営資金借入金			0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	4,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,843,200	-1,034,267	10,857,467		
前期末支払資金残高(12)		39,384,491	39,384,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,227,691	38,350,224	10,857,467		